

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
GELİR AMAÇLI ESNEK
EMEKLİLİK YATIRIM FONU
İZAHNAME TADİL METNİ

"Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu" izahnamesinin (B.II.1.) ve (F) maddesi Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 9/2/2015 tarih ve 12233903-138 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

ESKİ ŞEKİL

Madde Başlığı: Fon İle İlgili Bilgiler - Fonun Yatırım Stratejilerine, Risklerine, Harcamalara ve Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler - Fonun Yatırım Stratejisi

Madde No: B.II.1

Fon'un yatırım amacı, portföy yöneticisinin piyasa beklenti ve analizleri doğrultusunda yatırım yaparak getiri elde etmektir. Bu amaca ulaşmak için portföyde yer verilecek enstrümanlar, ağırlıklı olarak fonun vadesi 90-180 gün aralığında olacak şekilde Türk Lirası ya da döviz cinsi kamu ve özel sektör borçlanma araçları, mevduat, katılım hesabı ve ters repolardır.

Fon portföyüne riskten korunma amacıyla fonun yatırım stratejisine uygun olacak şekilde türev araçlar dâhil edilebilir. Portföye alınan türev araçlar nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon net varlık değerini aşamaz.

YENİ ŞEKİL

Madde Başlığı: Fon İle İlgili Bilgiler - Fonun Yatırım Stratejilerine, Risklerine, Harcamalara ve Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler - Fonun Yatırım Stratejisi

Madde No: B.II.1

Fon'un yatırım amacı, portföy yöneticisinin piyasa beklenti ve analizleri doğrultusunda yatırım yaparak getiri elde etmektir. Bu amaca ulaşmak için portföyde yer verilecek enstrümanlar, aylık ağırlıklı ortalama bazda hesaplanacak olan fon vadesi 90-180 gün aralığında kalacak şekilde Türk Lirası ya da döviz cinsi kamu ve özel sektör borçlanma araçları, mevduat, katılım hesabı ve ters repolardır.

Fon portföyüne riskten korunma amacıyla fonun yatırım stratejisine uygun olacak şekilde türev araçlar dâhil edilebilir. Portföye alınan türev araçlar nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon net varlık değerini aşamaz.



ESKİ ŞEKİL

Madde Başlığı: Fon Paylarının Değerinin Tespiti – Pay Satım Talimatları

Madde No: F

Katılımcılar için ilgili piyasaların açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilen pay satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

İlgili piyasaların açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra verilen talimatlar ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

İlgili piyasaların kapalı olduğu günlerde verilen talimatlar ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

Pay bedelleri; iade talimatının, ilgili piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü iş gününde, iade talimatının ilgili piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30'dan sonra veya tatil gününde verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü iş gününde yatırımcılara ödenir.

YENİ ŞEKİL

Madde Başlığı: Fon Paylarının Değerinin Tespiti – Pay Satım Talimatları

Madde No: F

Katılımcılar için ilgili piyasaların açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilen pay satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

İlgili piyasaların açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra verilen talimatlar ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

İlgili piyasaların kapalı olduğu günlerde verilen talimatlar ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

Pay bedelleri; iade talimatının ilgili piyasaların açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilmesi halinde talimatın verilmesini takip eden ilk iş gününde, iade talimatının ilgili piyasaların açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra veya tatil gününde verilmesi halinde ise talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde yatırımcılara ödenir.

GARANTİ MEKLİK VE YATIRIM A.Ş.

